

ДОКЛАД
о ходе реализации муниципальной программы городского округа
Архангельской области «Котлас»
«Развитие ТОС и местного сообщества на территории
городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»
за 2020 год

1. Для реализации программных мероприятий и развитие системы ТОС в 2020 году были предусмотрены средства в сумме 355,7 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета - 237,1 тыс. руб.;
- за счет бюджета городского округа «Котлас» - 118,6 тыс. руб.

Кассовые расходы за 2020 год составили 355,7 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 237,1 тыс. руб.;
- за счет бюджета городского округа «Котлас» - 118,6 тыс. руб., из них: по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Котлас» на поддержку территориального общественного самоуправления от 25.02.2020 № 02-23/104 в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», заключенному в рамках государственной программы «Развитие местного самоуправления в Архангельской области государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)», в объеме 237,1 тыс. руб., сверх Соглашения 0 тыс. руб.

Запланированные расходы исполнены на 100 %.

В 2020 году произведены следующие расходы по мероприятиям программы:

1. Организация конкурсов социально значимых проектов:

Проведен конкурс социально-значимых проектов «Котлас – территория развития», победителю – Ассоциации ТОС МО «Котлас» перечислены средства для реализации 9 проектов на сумму 244,2 тыс. руб., в том числе: за счет бюджета городского округа «Котлас» - 81,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 162,8 тыс. руб.

Выполнены следующие работы:

За счет указанных средств выполнены следующие виды работ:

- установка памятника участникам ВОВ в деревне Слуда (ТОС № 24 «Слуда»);
- приобретение и установка контейнеров (ТОС № 26 «МКД-6», ТОС № 27 «МиР», ТОС № 19 «Гагаринский», ТОС № 9 «Тройка», ТОС № 28 «Шанхай»);
- приобретение песчано-гравийной смеси (ТОС № 27 «МиР», ТОС № 23 «Темп», ТОС № 12 «Красноармеец», ТОС № 28 «Шанхай»);
- приобретение и установка детского игрового оборудования (ТОС № 25 «Гагаринец»);
- углубления водоотводной канавы (ТОС № 12 «Красноармеец»);
- выкорчевка кустарника и планировка участка для расширения контейнерной площадки (ТОС № 19 «Гагаринский»).

2. Оценка эффективности муниципальной программы городского округа «Котлас» «Развитие ТОС и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы» за 2020 год представлена в приложении 1.

3. Отчет о реализации муниципальной программы городского округа «Котлас» «Развитие ТОС и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы» за 2020 год представлен в приложении 2.

Оценка основных целевых показателей муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие ТОС и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы» за 2020 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя			
		Утверждено в программе (плановое значение) 2020 г.	Достигнуто 2020 г.	Отклонение	Оценка в баллах
удельный вес участников ТОС от числа жителей городского округа «Котлас»	%	13,1	13,2	0,1	1
количество ТОС, вновь созданных на территории городского округа «Котлас»	ед	1	0	-1	-1
количество реализованных социально значимых проектов активов ТОС	ед	2	9	7	1
площадь благоустроенной активистами ТОС территории городского округа «Котлас», включая установку детских игровых комплексов, спортивного оборудования, посадку деревьев, разбивку цветочных клумб	тыс.м. кв.	0,5	2,7	2,2	1
Итоговая сводная оценка					2

Динамика значений основных целевых показателей муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие ТОС и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы» за 2020 год

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ БАЗОВОГО ГОДА (2019 год)	ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ)			% (ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА / ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ГОДА *100)
			2019 год – 1-ый год	год, предшествующий отчетному (2019 год)	отчетный год (2020 год)	
1	2	3	4	5	6	7
удельный вес участников ТОС от числа жителей городского округа	%					

«Котлас»		13,1	13,2	13,2	13,20	100
количество ТОС, вновь созданных на территории городского округа «Котлас»	единиц	1	1	1	0	0
количество реализованных социально значимых проектов активов ТОС	единиц	2	9	9	9	100
площадь благоустроенной активистами ТОС территории городского округа «Котлас», включая установку детских игровых комплексов, спортивного оборудования, посадку деревьев, разбивку цветочных клумб	тыс.м. кв.	0,5	3,5	3,5	2,7	77

* в первый год действия программы не заполняются графы 4 и 5 таблицы.

Оценка достижения общих целевых ориентиров муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие ТОС и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной динамики эффективности
Эффективность возросла	2	
Эффективность на уровне		
Эффективность снизилась		

Согласно порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа «Котлас» рассчитаем эффективность реализации Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей с их прогнозируемыми значениями:

Целевой показатель	Плановое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Эффективность достижения показателя, %
1	2	3	5
удельный вес участников ТОС от числа жителей городского округа «Котлас»	13,1	13,2	100
количество ТОС, вновь созданных на территории городского округа «Котлас»	1	0	0
количество реализованных социально значимых проектов активов ТОС	2	9	100

площадь благоустроенной активистами ТОС территории городского округа «Котлас», включая установку детских игровых комплексов, спортивного оборудования, посадку деревьев, разбивку цветочных клумб	0,5	2,7	100
---	-----	-----	-----

Общая оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по следующей формуле:

$$E = \frac{(Pf1/ Pn1 + Pf2/ Pn2 + Pf3/ Pn3 + \dots + Pfn/ Pnn)}{\text{Количество показателей}} \times 100\%, \text{ где:}$$

E – эффективность реализации Муниципальной программы (%);

Pf – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Муниципальной программы;

Pn – плановый (нормативный) показатель, утвержденный Муниципальной программой.

$$E = \frac{(13,2/13,1+0/1+9/2+2,7/0,5)}{4} \times 100\% = 75 \%$$

Таким образом, эффективность реализации Программы составляет 75 %, следовательно, в 2020 году достигнута нормальная эффективность реализации Программы.

Председатель Комитета ЖКХ
Управления городского хозяйства
городского округа «Котлас»



Н.В. Крюкова

Муниципальная программа
городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие территориального
общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа
Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»

На 2020 год предусмотрены средства в сумме 355,7 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 118,6 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета 237,1 тыс. руб.

За четыре квартала 2020 года произведены расходы по мероприятиям программы на общую сумму 355,7 тыс. руб. по направлению «Организация конкурсов социально - значимых проектов», в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 118,6 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета 237,1 тыс. руб.

По результатам конкурса социально-значимых проектов «Котлас – территория развития» выделены средства на реализацию 9 - ти проектов ТОС.

За счет указанных средств выполнены следующие виды работ:

- установка памятника участникам ВОВ в деревне Слуда (ТОС № 24 «Слуда»);
- приобретение и установка контейнеров (ТОС № 26 «МКД-6», ТОС № 27 «МиР», ТОС № 19 «Гагаринский», ТОС № 9 «Тройка», ТОС № 28 «Шанхай»);
- приобретение песчано-гравийной смеси (ТОС № 27 «МиР», ТОС № 23 «Темп», ТОС № 12 «Красноармеец», ТОС № 28 «Шанхай»);
- приобретение и установка детского игрового оборудования (ТОС № 25 «Гагаринец»);
- углубления водоотводной канавы (ТОС № 12 «Красноармеец»);
- выкорчевка кустарника и планировка участка для расширения контейнерной площадки (ТОС № 19 «Гагаринский»).

Программа исполнена на 100 %.

Отчет о реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области "Котлас"
 "Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области "Котлас" на
 2019-2023 годы", по итогам за 2020 год

Наименование мероприятия (объекта)	Объем финансирования (тыс.руб.)																процент освоения финансовых средств	Фактически результат выполнения мероприятий с указанием причин невыполнен		
	Всего				бюджет городского округа "Котлас"				Областной бюджет				Федеральный бюджет							
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету на год	уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной росписью на год	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе	первоначальный план по бюджету на год	уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной росписью на год	исполнено (кассовые расходы)	предусмотрено постановлением о программе	первоначальный план по бюджету на год	уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной росписью на год	исполнено (кассовые расходы)	предусмотрено постановлением о программе	первоначальный план по бюджету на год	уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной росписью на год	исполнено (кассовые расходы)				
Организация конкурсов социально-значимых проектов	355,7	355,7	355,7	355,7	118,6	118,6	118,6	118,6	237,1	237,1	237,1	237,10	0,0	0,0	0,0		100	100	100	
ИТОГО	355,7	355,7	355,7	355,7	118,6	118,6	118,6	118,6	237,1	237,1	237,1	237,1	0,0	0,0	0,0		100	100	100	

Председатель
Комитета ЖКХ
исполнитель

Н.В. Крюкова
Е.Н. Гусевская